

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品监督管理局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位支出预算分单位明细表
 - 5. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 6. 2018年单位财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市食品药品监督管理局主要职能

上海市食品药品监督管理局为市政府直属机构，上海市食品药品监督管理局挂上海市食品安全委员会办公室牌子。 主要职能包括：

- 1、贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。
- 2、推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
- 3、负责本市食品生产、流通和消费（含餐饮、食堂等）环节的监督管理。制定本市食品行政许可的实施办法并监督实施。贯彻落实国家食品安全监管年度计划、重大整顿治理方案，制定本市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全隐患排查治理机制。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。受理、处理涉及食品安全的消费者申诉、举报工作。
- 4、负责本市药品和医疗器械生产经营、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。组织实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、保健食品广告的内容审查，负责互联网药品信息服务、交易的行政许可及其监督管理。监督实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。参与制定地方基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。
- 5、参与制定食品安全风险监测计划和食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展风险监测工作。制定药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽验和监督性抽验计划，组织实施并发布质量（抽检）公告。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，开展上市后药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置、再评价和安全风险评估工作。负责监督实施食品药品检验检测机构资质认定条件和检验规范。
- 6、负责制定本市食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
- 7、负责本市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
- 8、负责制定本市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
- 9、负责开展食品药品安全宣传、培训教育、国家交流合作。推进诚信体系建设。
- 10、承担上海市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调本市重大食品安全事故处置工作，督促检查上海市食品安全委员会决策部署的贯彻执行。
- 11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 12、承办市政府交办的其他事项。

上海市食品药品监督管理局机构设置

上海市食品药品监督管理局设16个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规处（国际合作处）、组织人事处（老干部处）、规划财务处、科技信息处、食品药品安全协调督查处（基层工作指导处）、食品生产监管处、食品流通监管处、食品餐饮监管处、药品化妆品注册处、医疗器械注册处、药品化妆品监管处、医疗器械监管处、药品医疗器械流通监管处（网络药品监管处）、稽查处、新闻宣传处（应急管理处）。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市食品药品监督管理局预算支出总额为31,453万元，其中：财政拨款支出预算31,453万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,453万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目291万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出及单位离退休人员的补贴、活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目30,491万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出，在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，及对食品、药品、医疗器械和化妆品安全监管事务等项目支出。
3. “住房保障支出”科目670万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	314,529,002	一、社会保障和就业支出	2,914,160	2,706,480		207,680
1. 一般公共预算资金	314,529,002	二、医疗卫生与计划生育支出	304,910,202	21,092,576	6,793,200	277,024,426
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,704,640	6,704,640		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	314,529,002	支出总计	314,529,002	30,503,696	6,793,200	277,232,106

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,914,160	2,914,160			
208	05		行政事业单位离退休	2,914,160	2,914,160			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	203,760	203,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,692,800	2,692,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600	17,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	304,910,202	304,910,202			
210	10		食品和药品监督管理事务	303,038,562	303,038,562			
210	10	01	行政运行	26,927,736	26,927,736			
210	10	12	药品事务	36,234,000	36,234,000			
210	10	14	化妆品事务	13,690,000	13,690,000			
210	10	15	医疗器械事务	5,111,500	5,111,500			
210	10	16	食品安全事务	186,766,790	186,766,790			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	34,308,536	34,308,536			
210	11		行政事业单位医疗	1,817,640	1,817,640			
210	11	01	行政单位医疗	1,817,640	1,817,640			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	6,704,640	6,704,640			
221	02		住房改革支出	6,704,640	6,704,640			
221	02	01	住房公积金	2,498,400	2,498,400			
221	02	03	购房补贴	4,206,240	4,206,240			
合计				314,529,002	314,529,002			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,914,160	2,706,480	207,680
208	05		2,914,160	2,706,480	207,680
208	05	01	203,760	13,680	190,080
208	05	05	2,692,800	2,692,800	
208	05	99	17,600		17,600
210			304,910,202	27,885,776	277,024,426
210	10		303,038,562	26,068,136	276,970,426
210	10	01	26,927,736	26,068,136	859,600
210	10	12	36,234,000		36,234,000
210	10	14	13,690,000		13,690,000
210	10	15	5,111,500		5,111,500
210	10	16	186,766,790		186,766,790
210	10	99	34,308,536		34,308,536
210	11		1,817,640	1,817,640	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1,817,640	1,817,640	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	6,704,640	6,704,640	
221	02		住房改革支出	6,704,640	6,704,640	
221	02	01	住房公积金	2,498,400	2,498,400	
221	02	03	购房补贴	4,206,240	4,206,240	
合计				314,529,002	37,296,896	277,232,106

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	314,529,002	一、社会保障和就业支出	2,914,160	2,914,160	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	304,910,202	304,910,202	
		三、住房保障支出	6,704,640	6,704,640	
收入总计	314,529,002	支出总计	314,529,002	314,529,002	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,914,160	2,706,480		207,680
208	05		行政事业单位离退休	2,914,160	2,706,480		207,680
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	203,760	13,680		190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,692,800	2,692,800		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600			17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	304,910,202	21,092,576	6,793,200	277,024,426
210	10		食品和药品监督管理事务	303,038,562	19,274,936	6,793,200	276,970,426
210	10	01	行政运行	26,927,736	19,274,936	6,793,200	859,600
210	10	12	药品事务	36,234,000			36,234,000
210	10	14	化妆品事务	13,690,000			13,690,000
210	10	15	医疗器械事务	5,111,500			5,111,500
210	10	16	食品安全事务	186,766,790			186,766,790
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	34,308,536			34,308,536

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
210	11		行政事业单位医疗	1,817,640	1,817,640		
210	11	01	行政单位医疗	1,817,640	1,817,640		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000			54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000			54,000
221			住房保障支出	6,704,640	6,704,640		
221	02		住房改革支出	6,704,640	6,704,640		
221	02	01	住房公积金	2,498,400	2,498,400		
221	02	03	购房补贴	4,206,240	4,206,240		
合计				314,529,002	30,503,696	6,793,200	277,232,106

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,914,160	2,706,480	207,680
208	05		2,914,160	2,706,480	207,680
208	05	01	203,760	13,680	190,080
208	05	05	2,692,800	2,692,800	
208	05	99	17,600		17,600
210			304,910,202	27,885,776	277,024,426
210	10		303,038,562	26,068,136	276,970,426
210	10	01	26,927,736	26,068,136	859,600
210	10	12	36,234,000		36,234,000
210	10	14	13,690,000		13,690,000
210	10	15	5,111,500		5,111,500
210	10	16	186,766,790		186,766,790
210	10	99	34,308,536		34,308,536
210	11		1,817,640	1,817,640	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1,817,640	1,817,640	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	6,704,640	6,704,640	
221	02		住房改革支出	6,704,640	6,704,640	
221	02	01	住房公积金	2,498,400	2,498,400	
221	02	03	购房补贴	4,206,240	4,206,240	
合计				314,529,002	37,296,896	277,232,106

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	30,490,016	30,490,016	
301	01	基本工资	5,016,000	5,016,000	
301	02	津贴补贴	17,472,688	17,472,688	
301	03	奖金	418,000	418,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,692,800	2,692,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,279,080	1,279,080	
301	11	公务员医疗补助缴费	538,560	538,560	
301	12	其他社会保障缴费	228,888	228,888	
301	13	住房公积金	2,498,400	2,498,400	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	6,088,200		6,088,200
302	01	办公费	775,000		775,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	20,000		20,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	150,000		150,000
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	457,000		457,000
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	1,171,920		1,171,920
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	13,680	13,680	
303	02	退休费	13,680	13,680	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	705,000		705,000
310	02	办公设备购置	705,000		705,000
合计			37,296,896	30,503,696	6,793,200

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			207,680
208	05		行政事业单位离退休			207,680
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			190,080
				1	离退休经费	190,080
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			17,600
				2	机关事业单位退休人员活动经费	17,600
210			医疗卫生与计划生育支出			277,024,426
210	10		食品和药品监督管理事务			276,970,426
210	10	01	行政运行			859,600
				3	机关服务费	859,600
210	10	12	药品事务			36,234,000
				4	药品抽验费	35,363,000
				5	药品监督管理业务经费	871,000
210	10	14	化妆品事务			13,690,000
				6	化妆品抽验费	13,125,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				7	化妆品监督管理业务经费	565,000
210	10	15	医疗器械事务			5,111,500
				8	医疗器械抽验费	3,741,500
				9	医疗器械监督管理业务经费	1,370,000
210	10	16	食品安全事务			186,766,790
				10	食品药品安全办公室经费	16,675,590
				11	举报奖励费	5,000,000
				12	食品抽验费	147,408,400
				13	建设市民满意的食品安全城市专项经费	3,842,800
				14	食品安全信息追溯系统	6,500,000
				15	食品监督管理业务经费	7,340,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			34,308,536
				16	课题费	900,000
				17	执法服装费	353,000
				18	宣传经费	4,204,000
				19	稽查及综合监管业务经费	13,051,900
				20	上海市食品药品监督管理局大数据应用与服务平台	1,950,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				21	上海市食品药品安全监管和企业诚信系统(运维)	1,678,550
				22	食品药品行政监督检查和事故调查处置信息系统(运维)	158,000
				23	食品药品安全应急指挥及综合信息平台(运维)	2,028,086
				24	年初部门待分配	9,985,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			54,000
				25	在职市管保健对象医疗保健统筹金	54,000
				26		
				27		
				28		
				29		
				30		
				31		
				32		
				33		
合计						277,232,106

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
207.00	98.00	49.00	60.00		60.00	679.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为207万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费98万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费60万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费49万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市食品药品监督管理局本部财政拨款的机关运行费为679万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算16021万元，其中：政府采购货物预算179万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15842万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金26718万元。